

ที่ ศธ ๐๖๔๕/๒๕๙



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
๕๙ หมู่ ๑ ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๙๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองในระบบ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายงานเงินสดคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงาน
งบทดลองให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๕ ทั้งนี้ สามารถประสาน
รายละเอียดได้ที่ นายโอภาส สุขสมพิช พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) หมายเลขโทรศัพท์
๐๙๐-๙๗๓-๒๒๙๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งานบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
โทรศัพท์ ๐๓๕-๗๐๔๐๖๙
โทรสาร ๐๓๕-๗๐๔-๐๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	54,895.50	306,496.89	(361,392.39)	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	906,260.50	203,750.00	(187,378.00)	922,632.50
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	36,530.00	73,665.00	(42,850.00)	67,345.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	309,496.89	(309,496.89)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	63,833.00	0.00	0.00	63,833.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,716.35)	0.00	(450.56)	(18,166.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(298,920.62)	0.00	(3,424.68)	(302,345.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,990.00	0.00	0.00	29,990.00
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,380.42)	0.00	(508.03)	(5,888.45)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,670,042.50	0.00	0.00	2,670,042.50
1206110102	פקครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,374,277.14)	0.00	(22,015.51)	(2,396,292.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(735.40)	0.00	(50.15)	(785.55)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,290.00	0.00	0.00	12,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,770.19)	0.00	(208.19)	(3,978.38)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,126.29	(13,126.29)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,543.98	(17,543.98)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	29,700.00	(29,700.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(55,450.00)	354,359.75	(298,909.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,109.00	(1,109.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	122.97	(122.97)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	84,563.00	(84,563.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(552.90)	275.00	(275.00)	(552.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(85,098.00)	0.00	0.00	(85,098.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	206,671.07	0.00	0.00	206,671.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,585,812.46)	0.00	0.00	(2,585,812.46)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(429,600.00)	0.00	(74,800.00)	(504,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(945,700.00)	0.00	(135,100.00)	(1,080,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,987,957.43)	0.00	(160,572.52)	(3,148,529.95)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(82,500.00)	0.00	0.00	(82,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(49,210.00)	3,000.00	(34,462.00)	(80,672.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,430.00)	0.00	0.00	(2,430.00)
4313010199	รายได้อื่น	(75,600.00)	0.00	(86,100.00)	(161,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,200.00	6,300.00	0.00	10,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	945,700.00	135,100.00	0.00	1,080,800.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,270,980.00	0.00	0.00	1,270,980.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	36,000.00	4,500.00	0.00	40,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,669.00	0.00	0.00	1,669.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	69,902.00	25,962.00	0.00	95,864.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,245.00	19,860.00	0.00	67,105.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,200.00	13,230.00	0.00	38,430.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,220.29	21,675.75	0.00	105,896.04
5104010104	ค่าวัสดุ	510,198.02	17,186.21	(3,000.00)	524,384.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	433,239.36	89,755.00	0.00	522,994.36
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,131.10	0.00	0.00	6,131.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,986.33	16,853.98	0.00	112,840.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,050.97	4,542.15	0.00	38,593.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,694.30	1,817.93	0.00	10,512.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,394.00	690.00	0.00	5,084.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	249,521.52	2,620.00	0.00	252,141.52
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	214,160.00	83,200.00	0.00	297,360.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,095.77	450.56	0.00	3,546.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,530.87	3,424.68	0.00	26,955.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,490.64	508.03	0.00	3,998.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	151,243.15	22,015.51	0.00	173,258.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	344.52	50.15	0.00	394.67
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,277.48	208.19	0.00	1,485.67
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,633.02	0.00	0.00	1,633.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600471		0.00	1,867,158.91	(1,867,158.91)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 04/06/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	2000600471	20006140004001000000	รายการงบประมาณ จบบุคลากร	6711100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,486,100.00	1,080,800.00	405,300.00
2567	2000600471	20006140004002000000	รายการงบประมาณ จบดีดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,810,670.00	1,794,180.00	16,490.00
2567	2000600471	20006140004701000000	รายการงบประมาณ จบบุคลากร	6711100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	945,700.00	0.00	945,700.00
2567	2000600471	20006140004702000000	รายการงบประมาณ จบดีดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	33,400.00	0.00	33,400.00
2567	2000600471	20006160053005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อ	6711500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	370,500.00	80,672.00	289,828.00
2567	2000600471	20006160053705000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อ	6711500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	292,500.00	0.00	292,500.00
2567	2000600471	20006310015004100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6711410	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	82,500.00	82,500.00	0.00
2567	2000600471	20006310015704100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6711410	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	82,500.00	0.00	82,500.00
2567	2000600471	20006310063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนปฎิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรแ	6711500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	70,000.00	0.00	70,000.00
2567	2000600471	20006350003002000000	รายการงบประมาณ จบดีดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	200,000.00	142,512.56	57,487.44
2567	2000600471	20006350003702000000	รายการงบประมาณ จบดีดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	200,000.00	0.00	200,000.00
2567	2000600471	20006350005002000000	รายการงบประมาณ จบดีดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	2,260,120.00	1,243,222.26	1,016,897.74
2567	2000600471	20006350005702000000	รายการงบประมาณ จบดีดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	2,983,300.00	0.00	2,983,300.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 04/06/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006								10,817,290.00	4,423,886.82	6,393,403.18
** ผลรวมตามปี 2567								10,817,290.00	4,423,886.82	6,393,403.18
*** รวมทั้งหมด								10,817,290.00	4,423,886.82	6,393,403.18

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

บาท

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No.	128-6-01772-6	Account Status	Active
Account Name	สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง	Alias Name	สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	31-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-54,895.50		0.00	0128
2	20-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		1,900.00	108682
3	20-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,860.00		3,760.00	108682
4	20-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,962.00		29,722.00	108682
5	20-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,320.00		36,042.00	108682
6	20-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,454.70		41,496.70	108682
7	20-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,900.00		39,596.70	0128
8	20-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-6,320.00		33,276.70	0128
9	20-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,860.00		31,416.70	0128
10	20-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-25,962.00		5,454.70	0128
11	21-05-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1659 ICAS INCL R1	10505355	-954.00		4,500.70	0700
12	21-05-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:849 ICAS INCL R1	10505352	-2,911.82		1,588.88	0700
13	23-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:617 ICAS INCL R1	10505356	-107.00		1,481.88	0700
14	24-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		760.00		2,241.88	108682
15	24-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,410.95		50,652.83	108682
16	24-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,266.80		55,919.63	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		135,100.00		191,019.63	108682
18	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		195,519.63	108682
19	24-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-5,266.80		190,252.83	0128
20	24-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-760.00		189,492.83	0128
21	24-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-48,410.95		141,081.88	0128
22	24-05-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10505354	-1,481.88		139,600.00	0700
23	27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		846.94		140,446.94	108682
24	27-05-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10505358TRCBR#1425CID	10505358	-846.94		139,600.00	0700
25	28-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-119,566.11		20,033.89	0128
26	28-05-2024	K19294	PADWP	9294-10900016311404681		-9,000.00		11,033.89	0128
27	28-05-2024	931002	BCD02	VEC.GO/200059		22,500.00		33,533.89	108682
28	28-05-2024	573326	CWTRC		10505350	-17,500.00		16,033.89	0128
29	28-05-2024	573326	CWTRC		10505357	-11,033.89		5,000.00	0128
30	28-05-2024	573326	CWTRC		10505351	-5,000.00		0.00	0128
31	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		54,895.50		54,895.50	108682
32	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		55,975.50	108682
33	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		58,975.50	108682
34	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00		63,215.50	108682
35	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		63,815.50	108682
36	30-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-3,000.00		60,815.50	0128
37	30-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-600.00		60,215.50	0128
38	30-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,080.00		59,135.50	0128
39	30-05-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10505359TRCBR#101CID#	10505359	-4,240.00		54,895.50	0700
40	31-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00		61,195.50	108682
41	31-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-6,300.00		54,895.50	0128
42	31-05-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-54,895.50		0.00	0128

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	328,996.89	-383,892.39

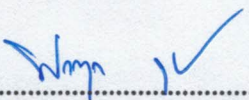
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01775-0
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>0.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤชไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No.	128-6-01775-0	Account Status	Active
Account Name	สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง	Alias Name	-
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	17-07-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายละเอียดบัญชี เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	รายการ	บัญชีเลขที่	ยอดคงเหลือ
	เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน		
	ธนาคารกรุงไทย		
1	เงินรายได้สถาบันฯ		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 128-6-01964-8	922,079.60
2	เงินรับฝาก		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 128-6-02040-9	531.20
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 128-6-02039-5	21.70
	รวมทั้งสิ้น		922,632.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

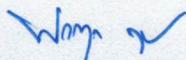
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01964-8
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	905,707.60

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>905,707.60</u>
--	-------------------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No.	128-6-01964-8	Account Status	Active
Account Name	เงินรายได้สถาบันการศึกษาเกษตร	Alias Name	เงินรายได้สถาบันการอ
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	922,354.60	Available Balance	922,354.60
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	31-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6980186167		7,500.00		913,207.60	0008
2	01-05-2024	931000	BCD14	LBCAT.AC/200149		67,300.00		980,507.60	108682
3	02-05-2024	670229	CWTRC	1280687029	10489989	-41,570.00		938,937.60	0128
4	08-05-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 0590141813		8,668.00		947,605.60	0059
5	09-05-2024	670229	CWTRC	7051555251	10489990	-1,088.00		946,517.60	0128
6	15-05-2024	670229	CWTRC	1280392193	10489991	-6,320.00		940,197.60	0128
7	17-05-2024	570053	CLCK	Unclear:86,100.00	16510846	0.00		940,197.60	0036
8	20-05-2024	90172	CLCR	ASOF 17/05/2567	16510846	86,100.00		1,026,297.60	0700
9	20-05-2024	937070	BCD14	Ins edu in cen/200128		1,900.00		1,028,197.60	108682
10	20-05-2024	937070	BCD14	Ins edu in cen/200128		6,320.00		1,034,517.60	108682
11	20-05-2024	937072	BCD14	Ins edu in cen/200128		25,962.00		1,060,479.60	108682
12	20-05-2024	670229	CWTRC	1281419273	10489992	-25,775.00		1,034,704.60	0128
13	28-05-2024	573326	CWTRC		10489993	-83,200.00		951,504.60	0128
14	31-05-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:498 ICAS INCL R1	10489994	-29,150.00		922,354.60	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	203,750.00	-187,103.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

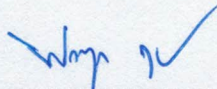
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-02040-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	531.20

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>531.20</u>
--	---------------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No.	128-6-02040-9	Account Status	Active
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง	Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	531.20	Available Balance	531.20
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	27-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-02039-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บาท

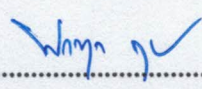
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

21.70

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

21.70

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No.	128-6-02039-5	Account Status	Active
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง	Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	21.70	Available Balance	21.70
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	13-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600471

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567

บาท

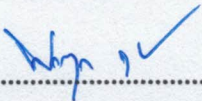
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

0.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก

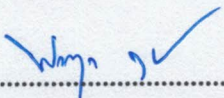
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปีที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวน เงินที่ค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
-	-	-	ไม่มี	-	-	-	-
				รวมทั้งสิ้น	0		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

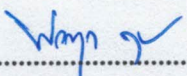
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ-ธนาคารพาณิชย์
ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปีที่ ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวน เงินที่ค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
1	15/67	2 พค.67	นางจิตรา อาจินิก	ยืมเงินเป็นค่าตอบแทน รายเดือน เมย.67	41,570	1 มิย.67	-
2	17/67	20 พค.67	นางสาวศรินรัตน์ บุญ ชำนาญ	จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาป.ตรี	25,775	19 มิย.67	-
				รวมทั้งสิ้น	67,345		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

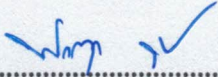
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤชไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ(ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณเงินฝากคลัง)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปีที่ ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวน เงินที่ค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
-	-	-	ไม่มี	-	-	-	-
				รวมทั้งสิ้น	0		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	0	0	1-31 กรกฎาคม 2567 ไม่มียอดเคลื่อนไหว
เหรียญกษาปณ์	0	0	
เช็ค.....ฉบับ	0	0	
อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	0	0	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ตามบัญชี

ลงชื่อ..... กรรณกร..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... ห้วนหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยอำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.06.2567

Report Time : 13:09:51

User name : A20006004711001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00